Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 256 del 3 novembre 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 174

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.

S O M M A R I O

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373

Il Consiglio dell'ISVAP nella seduta del 28 settembre 2005 ha approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006.

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

(art.14 legge 12 agosto 1982, n.576 e successive disposizioni modificative ed integrative - artt.2 e 3 regolamento per la contabilità e l'amministrazione, approvato dal Consiglio con delibera dell' 11 febbraio 2000)

PREVENTIVO FINANZIARIO
DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA
E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE		
A1	Contributo di vigilanza	39.766.000,00	43.350.000,00
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00
	Totale ...	39.766.000,00	43.350.000,00
B	ENTRATE DIVERSE		
B1	Entrate non contributive	750.000,00	750.000,00
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	200.000,00	150.000,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00
	Totale ...	950.000,00	900.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)
	TOTALE ENTRATE	40.716.000,00	44.250.000,00
	Utilizzzo avanzo di amministrazione presunto	3.185.000,00	2.165.000,00
	Utilizzo quota parte avanzo di amministrazione art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	900.000,00	3.150.000,00
	TOTALE A PAREGGIO	44.801.000,00	49.565.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE			
		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI		
C1.0	*SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II*		
C1.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.502.679,00	1.436.249,00
C1.0.2	Compensi per lavoro straordinario	46.067,00	38.065,00
C1.0.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.548.746,00	1.474.314,00
C1.1	*SEZIONE ATTUARIATO*		
C1.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	771.367,00	1.206.226,00
C1.1.2	Compensi per lavoro straordinario	36.441,00	36.762,00
C1.1.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		807.808,00	1.242.988,00
C1.2	*SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE*		
C1.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	3.561.163,00	3.746.558,00
C1.2.2	Compensi per lavoro straordinario	192.538,00	153.504,00
C1.2.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		3.753.701,00	3.900.062,00
C1.3	*SEZIONE AUTORIZZAZIONE E MERCATO*		
C1.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.337.732,00	2.101.523,00
C1.3.2	Compensi per lavoro straordinario	117.025,00	83.030,00
C1.3.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.454.757,00	2.184.553,00
	Totale ...	8.565.012,00	8.801.917,00
C2.0	*SERVIZIO ISPETTORATO*		
C2.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	389.691,00	542.455,00
C2.0.2	Compensi per lavoro straordinario	7.531,00	9.598,00
C2.0.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		397.222,00	552.053,00
C2.1	*SEZIONE ISPETTORATO I*		
C2.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.596.701,00	1.484.740,00
C2.1.2	Compensi per lavoro straordinario	84.930,00	56.814,00
C2.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	575.000,00	550.000,00
C2.1.4	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.256.631,00	2.091.554,00
C2.2	*SEZIONE ISPETTORATO II*		
C2.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.400.659,00	1.197.140,00
C2.2.2	Compensi per lavoro straordinario	70.689,00	49.991,00
C2.2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	575.000,00	550.000,00
C2.2.4	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.046.348,00	1.797.131,00
	Totale ...	4.700.201,00	4.440.738,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE			
		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)
C3.0	*DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO*		
C3.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	649.005,00	773.859,00
C3.0.2	Compensi per lavoro straordinario	18.376,00	17.423,00
C3.0.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		667.381,00	791.282,00
C3.1	*SEZIONE CONSULENZA LEGALE*		
C3.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.110.582,00	1.124.619,00
C3.1.2	Compensi per lavoro straordinario	56.805,00	39.556,00
C3.1.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.167.387,00	1.164.175,00
	Totale ...	1.834.768,00	1.955.457,00
C4.0	*SERVIZIO ALBI E SANZIONI*		
C4.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	230.493,00	258.030,00
C4.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00
C4.0.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		230.493,00	258.030,00
C4.1	*SEZIONE SANZIONI*		
C4.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.301.094,00	1.370.356,00
C4.1.2	Compensi per lavoro straordinario	75.899,00	57.735,00
C4.1.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.376.993,00	1.428.091,00
C4.2	*SEZIONE ALBI INTERMEDIARI E PERITI*		
C4.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.852.780,00	2.054.529,00
C4.2.2	Compensi per lavoro straordinario	97.918,00	83.852,00
C4.2.3	Spese per il funzionamento del Collegio di Garanzia	100.000,00	100.000,00
C4.2.4	Spese per pubblicazioni Albi e Ruolo	100.000,00	84.000,00
C4.2.5	Spese per l'espeltamento delle prove di idoneità	100.000,00	60.000,00
C4.2.6	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.250.698,00	2.382.381,00
	Totale ...	3.858.184,00	4.068.502,00
C4.3	*SERVIZIO LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE*		
C4.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	587.046,00	979.511,00
C4.3.2	Compensi per lavoro straordinario	35.338,00	32.138,00
C4.3.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	Totale ...	622.384,00	1.011.649,00
C5.0	*SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI*		
C5.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	723.523,00	604.912,00
C5.0.2	Compensi per lavoro straordinario	28.470,00	17.703,00
C5.0.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		751.993,00	622.615,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE			
		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)
C5.1	*SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI*		
C5.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.262.705,00	2.481.394,00
C5.1.2	Compensi per lavoro straordinario	121.403,00	105.728,00
C5.1.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.384.108,00	2.587.122,00
C5.2	*SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI*		
C5.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.263.190,00	1.110.469,00
C5.2.2	Compensi per lavoro straordinario	58.679,00	39.030,00
C5.2.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.321.869,00	1.149.499,00
	Totale ...	4.457.970,00	4.359.236,00
C6.0	*SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE*		
C6.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	593.570,00	699.384,00
C6.0.2	Compensi per lavoro straordinario	23.645,00	21.781,00
C6.0.3	Spese di formazione professionale	250.000,00	350.000,00
	Totale ...	867.215,00	1.071.165,00
C7.0	*SERVIZIO STUDI*		
C7.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	479.410,00	530.485,00
C7.0.2	Compensi per lavoro straordinario	15.922,00	10.705,00
C7.0.3	Spese per pubblicazioni	18.600,00	18.600,00
C7.0.4	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		513.932,00	559.790,00
C7.1	*SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*		
C7.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	823.454,00	1.005.221,00
C7.1.2	Compensi per lavoro straordinario	38.692,00	28.601,00
C7.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	228.000,00	200.000,00
C7.1.4	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.090.146,00	1.233.822,00
C7.2	*SEZIONE STUDI*		
C7.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	380.661,00	426.647,00
C7.2.2	Compensi per lavoro straordinario	13.792,00	10.475,00
C7.2.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		394.453,00	437.122,00
	Totale ...	1.998.531,00	2.230.734,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE			
		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)
C8.0	DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO		
C8.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	323.359,00	273.663,00
C8.0.2	Compensi per lavoro straordinario	4.105,00	0,00
C8.0.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	Totale ...	327.464,00	273.663,00
C9.1	SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		
C9.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	2.350.630,00	2.439.551,00
C9.1.2	Compensi per lavoro straordinario	118.839,00	91.862,00
C9.1.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		2.469.469,00	2.531.413,00
C9.2	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO		
C9.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.128.937,00	1.647.281,00
C9.2.2	Compensi per lavoro straordinario	58.311,00	61.586,00
C9.2.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.187.248,00	1.708.867,00
C9.3	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		
C9.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	741.730,00	602.469,00
C9.3.2	Compensi per lavoro straordinario	43.440,00	24.220,00
C9.3.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		785.170,00	626.689,00
	Totale ...	4.441.887,00	4.866.969,00
C10.0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI		
C10.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	150.645,00	242.782,00
C10.0.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	7.997,00
C10.0.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		150.645,00	250.779,00
C10.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI		
C10.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	1.543.389,00	1.539.564,00
C10.1.2	Compensi per lavoro straordinario	81.310,00	57.707,00
C10.1.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		1.624.699,00	1.597.271,00
C10.2	UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI		
C10.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	80.358,00	85.195,00
C10.2.2	Compensi per lavoro straordinario	4.590,00	1.550,00
C10.2.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
		84.948,00	86.745,00
	Totale ...	1.860.292,00	1.934.795,00
C11.0	SERVIZIO STATISTICA		
C11.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri	562.748,00	659.159,00
C11.0.2	Compensi per lavoro straordinario	18.313,00	12.425,00
C11.0.3	Spese di formazione professionale	0,00	0,00
	Totale ...	581.061,00	671.584,00
	Totale spese dirette	34.114.969,00	35.686.409,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE			
		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)
D	**SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI**		
	– Funzionamento		
D1	Organi d'Istituto	736.000,00	951.000,00
D2	Uffici di staff	1.145.724,00	1.870.884,00
D3	Internal auditing	458.907,00	540.307,00
D4	Oneri di funzionamento	7.610.400,00	7.356.400,00
	Totale...	9.951.031,00	10.718.591,00
	– Investimenti		
D4	Acquisto immobilizzazioni	635.000,00	3.135.000,00
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	100.000,00	25.000,00
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00
	Totale...	735.000,00	3.160.000,00
	Totale spese indirette	10.686.031,00	13.878.591,00
	TOTALE USCITE	44.801.000,00	49.565.000,00
	Ripiano disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
	TOALE A PAREGGIO	44.801.000,00	49.565.000,00

Oneri di funzionamento:

Spese per servizi e utenze	*2.180.500.00*	*2.552.500.00*
Funzionamento banca dati sinistri	*100.000.00*	*0.00*
Canoni di locazione	*3.151.500.00*	*3.241.500.00*
Fondi costituiti in base a disposiz.normative e reg.	*151.000.00*	*0.00*
Oneri tributari, finanziari e vari	*461.500.00*	*201.000.00*
Beni di consumo	*295.000.00*	*310.000.00*
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	*658.000.00*	*228.000.00*
Manutenzioni	*152.000.00*	*160.000.00*
Pubblicazioni	*16.400.00*	*37.400.00*
Pubblicità	*100.000.00*	*100.000.00*
Spese di rappresentanza	*23.500.00*	*22.000.00*
Borse di studio	*125.000.00*	*125.000.00*
Varie	*196.000.00*	*379.000.00*
	7.610.400.00	*7.356.400.00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	9.420.422,00	6.270.422,00	-3.150.000,00	-33,44
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	900.000,00	3.150.000,00	2.250.000,00	250,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE vincolato (D.M. 29 novembre 2002)	367.849,00	367.849,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.185.000,00	2.165.000,00	-1.020.000,00	-32,03
I			ENTRATE CORRENTI				
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		10101	Contributo di vigilanza	39.766.000,00	43.350.000,00	3.584.000,00	9,01
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	39.766.000,00	43.350.000,00	3.584.000,00	9,01
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
			Totale ...	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
			Totale titolo I	*40.516.000,00*	*44.100.000,00*	*3.584.000,00*	*8,85*
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PTATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
	3^		ALIENAZIONE DI BENI				
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		20401	Riscossione crediti diversi	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	-25,00
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	-25,00
			Totale titolo II	*200.000,00*	*150.000,00*	*-50.000,00*	*-25,00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	5^		ACCENSIONE PRESTITI				
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale ...	*40.716.000,00*	*44.250.000,00*	*3.534.000,00*	*8,68*
IV			PARTITE DI GIRO				
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40601	Partite di giro	54.407.000,00	55.597.000,00	1.190.000,00	2,19
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
			Totale ...	54.407.000,00	62.597.000,00	8.190.000,00	15,05
			Totale titolo IV	54.407.000,00	62.597.000,00	8.190.000,00	15,05
			TOTALE ENTRATE	95.123.000,00	106.847.000,00	11.724.000,00	12,33
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.085.000,00	2.165.000,00	-1.920.000,00	-47,00
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0,00	3.150.000,00	-3.150.000,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	99.208.000,00	112.162.000,00	12.954.000,00	13,06

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
I			SPESE CORRENTI				
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO				
		10101	Indennità di Presidenza	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
		10102	Indennità componenti Consiglio Istituto	417.400,00	631.000,00	213.600,00	51,17
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	23.600,00	25.000,00	1.400,00	5,93
			Totale ...	736.000,00	951.000,00	215.000,00	29,21
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO				
		10201	Stipendi	21.470.000,00	23.000.000,00	1.530.000,00	7,13
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	5.981.000,00	6.370.000,00	389.000,00	6,50
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.482.000,00	1.242.000,00	-240.000,00	-16,19
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.150.000,00	1.100.000,00	-50.000,00	-4,35
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	228.000,00	200.000,00	-28.000,00	-12,28
		10206	Altri oneri del personale	3.106.000,00	3.553.000,00	447.000,00	14,39
		10207	Spese di formazione professionale	375.000,00	475.000,00	100.000,00	26,67
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	225.000,00	195.000,00	-30.000,00	-13,33
		10209	Prestazioni professionali	533.000,00	133.000,00	-400.000,00	-75,05
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	130.000,00	210.000,00	80.000,00	61,54
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.151.500,00	3.241.500,00	90.000,00	2,86
		10212	Acquisto di beni di consumo	295.000,00	310.000,00	15.000,00	5,08
		10213	Spese per servizi e utenze	2.380.500,00	2.612.500,00	232.000,00	9,75
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	152.000,00	160.000,00	8.000,00	5,26
		10215	Spese di rappresentanza	23.500,00	22.000,00	-1.500,00	-6,38
		10216	Spese di pubblicità	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		10217	Spese per pubblicazioni	135.000,00	140.000,00	5.000,00	3,70
			Totale ...	40.917.500,00	43.064.000,00	2.146.500,00	5,25
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI				
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.061.000,00	2.221.000,00	160.000,00	7,76
		10302	Altri oneri	200.500,00	169.000,00	-31.500,00	-15,71
			Totale ...	2.261.500,00	2.390.000,00	128.500,00	5,68

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI				
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	151.000,00	0,00	-151.000,00	-100,00
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	151.000,00	0,00	-151.000,00	-100,00
			Totale titolo I	*44.066.000,00*	*46.405.000,00*	*2.339.000,00*	*5,31*
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI				
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	70.000,00	100.000,00	30.000,00	42,86
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	475.000,00	2.930.000,00	2.455.000,00	516,84
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		20505	Acquisto automezzi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			Totale ...	635.000,00	3.135.000,00	2.500.000,00	393,70
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI				
		20601	Concessione crediti diversi	100.000,00	25.000,00	-75.000,00	-75,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	100.000,00	25.000,00	-75.000,00	-75,00
			Totale titolo II	*735.000,00*	*3.160.000,00*	*2.425.000,00*	*329,93*
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI				
	7^		ESTINZIONE PRESTITI				
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale ...	44.801.000,00	49.565.000,00	4.764.000,00	10,63
IV			PARTITE DI GIRO				
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40801	Partite di giro	54.407.000,00	55.597.000,00	1.190.000,00	2,19
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autovveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
			Totale ...	54.407.000,00	62.597.000,00	8.190.000,00	15,05
			Totale titolo IV	54.407.000,00	62.597.000,00	8.190.000,00	15,05
			TOTALE USCITE	99.208.000,00	112.162.000,00	12.954.000,00	13,06
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	99.208.000,00	112.162.000,00	12.954.000,00	13,06

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			ENTRATE CORRENTI	40.516.000,00	44.100.000,00	3.584.000,00	8,85
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	-25,00
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO	54.407.000,00	62.597.000,00	8.190.000,00	15,05
			TOTALE ENTRATE	95.123.000,00	106.847.000,00	11.724.000,00	12,33
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.085.000,00	2.165.000,00	-1.920.000,00	-47,00
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	99.208.000,00	112.162.000,00	12.954.000,00	13,06

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva 2005 (euro)	Previsione competenza 2006 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			SPESE CORRENTI	44.066.000,00	46.405.000,00	2.339.000,00	5,31
II			SPESE IN CONTO CAPITALE	735.000,00	3.160.000,00	2.425.000,00	329,93
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO	54.407.000,00	62.597.000,00	8.190.000,00	15,05
			TOTALE SPESE	99.208.000,00	112.162.000,00	12.954.000,00	13,06
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	99.208.000,00	112.162.000,00	12.954.000,00	13,06

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
ATTIVITÀ			**IMPORTI (euro)**
FONDO CASSA AL 1°/1/2006			**1.353.271,00**
CREDITI			
– Al 31/12/2005	**+**	**751.612,10**	
– Eliminati al 31/12/2005 relativi all'anno 2004	**-**	**0,00**	
– Riscossi al 31/12/2005 relativi all'anno 2004	**-**	**751.612,10**	
– Presunti al 31/12/2005 relativi all'anno 2005	**+**	**500.000,00**	
TOTALE			**500.000,00**
RESIDUI ATTIVI			
– Al 31/12/2004	**+**	**17.269.153,59**	
– Eliminati al 31/12/2005 relativi all'anno 2004	**-**	**0,00**	
– Riscossi al 31/12/2005 relativi all'anno 2004	**-**	**17.269.153,59**	
– Presunti al 31/12/2005 relativi all'anno 2005	**+**	**15.000.000,00**	
TOTALE			**15.000.000,00**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			**0,00**
TOTALE A PAREGGIO			***16.853.271,00***

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
PASSIVITÀ			**IMPORTI (euro)**
DEBITI			
– Al 31/12/2004	+	4.238.230,32	
– Eliminati al 31/12/2005 relativi all'anno 2004	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2005 relativi all'anno 2004	-	4.238.230,32	
– Presunti al 31/12/2005 relativi all'anno 2005	+	4.000.000,00	
TOTALE			4.000.000,00
RESIDUI PASSIVI			
– Al 31/12/2004	+	1.030.534,83	
– Eliminati al 31/12/2005 relativi all'anno 2004	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2005 relativi all'anno 2004	-	1.030.534,83	
– Presunti al 31/12/2005 relativi all'anno 2005	+	900.000,00	
TOTALE			900.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			2.165.000,00
UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione			3.150.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)			6.270.422,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE vincolato (D.M. 29 novembre 2002)			367.849,00
TOTALE A PAREGGIO			*16.853.271,00*

Dell'*avanzo di amministrazione totale* di € 11.953.271,00 vengono utilizzati:
- € 2.165.000,00 quale *avanzo di amministrazione presunto* ;
- € 3.150.000,00 quale *quota parte avanzo di amministrazione art.6, comma 3 , regolamento per la contabilità e l'aministrazione* che si riduce da € 9.420.422,00 a € 6.270.422,00.

05A10154

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503142/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 2,00